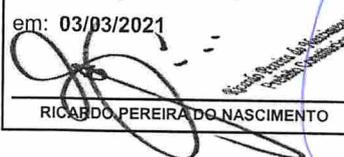


PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108
ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000
FONE: (83) 3427-2231

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------------|------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Tipo de Crédito: | 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial | Número: | 0001657 | Data de Emissão: | 03/03/2021 | Tipo: | Ordinário | Anulação Num.: | |
| Número da Ficha: | | Unidade Orçamentária: | | | | | | | |
| 704 | | 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| Classificação da Despesa: | | | | | | Saldo Anterior: | | | 984.345,33 |
| 10 - SAÚDE | | | | | | Suplementação: | | | 0,00 |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | Anulação: | | | 0,00 |
| 2048 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19 | | | | | | Soma: | | | 984.345,33 |
| 2162 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE - COVID 19 | | | | | | Este Empenho: | | | 150,00 |
| 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA | | | | | | Saldo da Dotação: | | | 984.195,33 |
| 214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | | | | | | | | | |
| 038 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| Credor: | | | | Tipo: | | CNPJ/CPF: | | | |
| MAYANA JERONIMO DA SILVA | | | | 1 | | 066.860.864-10 | | | |
| Endereço: | | | | Complemento: | | | | | |
| RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N | | | | | | | | | |
| Bairro: | | | Cidade / UF: | | | CEP: | | | |
| CENTRO | | | PRINCESA ISABEL - PB | | | 58755-000 | | | |
| Especificação de Despesa: | | | | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA "CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTA COVID-19, 2ª ETAPA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| Tipo de Meta: | | | Convênio: | | | Valor da Despesa: | | | |
| 9 - DESPESA COVID-19 | | | | | | 150,00 | | | |
| DADOS DA LICITAÇÃO: | | | | | | | | | |
| Licitação: | | | Modalidade: | | | | | | |
| | | | 6-Dispensa por Valor | | | | | | |
| Contrato: | | | | Processo: | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| DADOS DA OBRA: | | | | | | | | | |
| Código da Obra: | | Categoria: | | Tipo: | | | Data de Início: | | |
| | | | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | | | | | | Data Prevista: | | | |
| | | | | | | | | | |
| Situação: | | | | | | Data da Conclusão: | | | |
| | | | | | | | | | |
| Fica empenhada a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) | | | | | | | | | |
| Ass. Ordenador de Despesas: | | | Deduzida da Dotação: | | | Liquidação: | | Pague-se | |
| em: 03/03/2021 | | | em: 03/03/2021 | | | em: ___/___/___ | | em: ___/___/___ | |
|  RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | | | Ass. | | | Ass. | | Ass. | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
RUA DR ARROJADO LISBOA, Nº SN - CENTRO - PRINCESA ISABEL/PB, CEP: 58755000

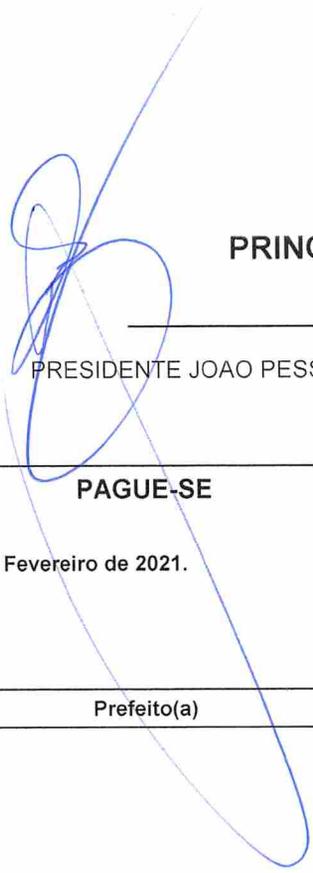
08.888.968/0001-08

RECIBO

| | |
|-----------------------------|------------------|
| VALOR BRUTO | R\$150,00 |
| Base de Calculo IRRF | R\$0,00 |
| ISS | 0,00 |
| IRRF | 0,00 |
| Base de Calculo INSS | R\$0,00 |
| INSS | 0,00 |
| PREV. PRÓPRIA | 0,00 |
| Outros | 0,00 |
| EMPREENDEDOR | 0,00 |
| SEST/SENAT | 0,00 |
| VALOR LIQUIDO | R\$150,00 |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais.*****), Pagamento referente a gratificação da "Campanha Nacional de Vacinação contra Covid 19, 2ª etapa" ". Pago com Custeio. Pelo qual dou plena e total quitação.

PRINCESA ISABEL, 26 de Fevereiro de 2021.


MAYANA JERONIMO DA SILVA
PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N - Bairro: CENTRO - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000
CPF: 066.860.864-10

PAGUE-SE

EM , 26 de Fevereiro de 2021.

Prefeito(a)

PAGO

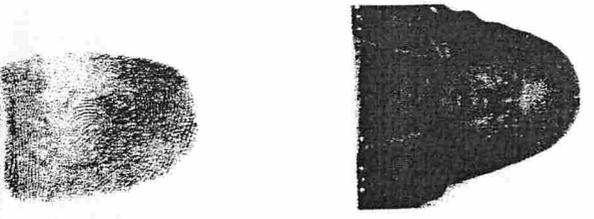
Recurso: PMPI - CUSTEIO REC SUS
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Liquido: R\$ 150,00 Cheque:
Em, 26 de Fevereiro de 2021.

Tesoureiro(a)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

P.95

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



Mayana Jerônimo da Silva

CAPTEIRA DE IDENTIDADE

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
N.º 001.742.000.000
PRINCESA ISABEL - PB
02 DE FEVEREIRO DE 2008
MILITENTE

VALIDA EM TODOS OS ESTADOS

REGISTRO CIVIL Nº 2.4271 DATA DE EXPEDIÇÃO 16 ABR 2004

NOME MAYANA RÔNIMO DA SILVA.
Demião Jerônimo da Silva.
FILIAÇÃO Cleide Maria Xavier da Silva.

Princesa Isabel.PB DATA DE NASCIMENTO 06.04.1988
NATURALIDADE

Cert. Nasc. Nº.19.140.Fls.159.v.Iiv.A.19. Car
Reg. Civ. Princesa Isabel.PB

CPF João Pessoa
M. M. M. Monteiro

BRASIL LIVRE DA RUBÉOLA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/63

REALSERICARD

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

JUN/2008

 **CORREIOS**
www.correios.com.br

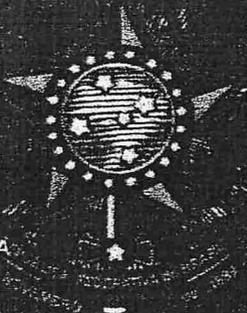
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal

CPF

066.860.864-10

MAYANA JERONIMO DA SILVA

6/04/1988



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Maria Matiza A. da Fonseca
Rua Ercil, nº 10, de Reg. de Imóveis
Praça Ercil, nº 10, de Reg. de Imóveis
Praça Ercil, nº 10, de Reg. de Imóveis
Praça Ercil, nº 10, de Reg. de Imóveis

JOSE NIVALDO DE M FRANCISCO
R MANOEL MAIA 09 1º ANDAR
PRINCESA ISABEL / PB (AG: 165)

Classe: RESIDENCIAL BR Monofásica
Roteiro: 07-165-035-2120
Nº do Medidor: 00000366919

Referência: NOV/2008
Emissão: 14/11/2008

Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A
BR 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - (11) 98071-0381
CNPJ 09.095.183/0001-40 Ins. Est. 36.019.223-1
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica

Nº 415226

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Atendimento sempre em mãos a conta



0800 83 0196 LIGAÇÃO GRATUITA

Accesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00011399334

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

8/11399334

Canal de Contato

FAÇA SUA PARTE NA LUTA CONTRA A DENGUE

Mantenha a caixa d'água sempre limpa e fechada.
Não guarde pneus, garrafas e latas sem uso.
Estes materiais acumulam água e são um criatório
perfeito para o mosquito da dengue.
Verifique se não existe água parada em vasos,
bacias e calhas.

#11.a9e9.90d7.c0ad.8674.56fe.03ba.ea61

| PERÍODO | DEBIDA | APURADO | LIMITE | TENSÃO (V) |
|---------|--------|---------|-----------------|------------|
| DEC | 16,2 | 4,91 | NOMINAL | 220 |
| FEC | 9,9 | 1,11 | CONTRATADA | |
| DIC | 29,0 | 0,00 | LIMITE INFERIOR | 201 |
| FIC | 16,0 | 0,00 | LIMITE SUPERIOR | 231 |
| DMIC | 15,0 | 0,00 | | |

Se a leitura for maior que a região ficou sem energia, FIC, vezes, em média, que a região ficou sem energia.
Se a leitura for menor que a região ficou sem energia, FIC, nº de vezes que o cliente não recebeu energia no período. Possíveis razões: fiação, aparelhos acima dos padrões.
Se a leitura for igual à região ficou sem energia, FIC, nº de vezes que o cliente não recebeu energia no período. Possíveis razões: fiação, aparelhos acima dos padrões.
Se a leitura for menor que a região ficou sem energia, FIC, nº de vezes que o cliente não recebeu energia no período. Possíveis razões: fiação, aparelhos acima dos padrões.

Contratado em: 19/11/2008

JOSE NIVALDO DE M FRANCISCO

R MANOEL MAIA 09 1º ANDAR

PRINCESA ISABEL

CNPJ 09.095.183/0001-40

NOV/2008

19/11/2008

Data da próxima leitura

15/12/2008

| Mês | Consumo (kWh) | Faturas e atraso |
|----------|---------------|------------------|
| OUT/2008 | 113 | 03/11/2008 38,85 |
| SET/2008 | 96 | |
| AUG/2008 | 92 | |
| JUL/2008 | 78 | |
| JUN/2008 | 91 | |
| MAY/2008 | 94 | |
| ABR/2008 | 28 | |
| MAR/2008 | 33 | |
| FEV/2008 | 27 | |
| JAN/2008 | 36 | |
| 2007 | 29 | |
| 2007 | 49 | |

Calculo de Consumo

| ANTERIOR | ATUAL | DATA | LEITURA | CONSTANTE | CONSUMO DIÁRIO |
|----------|-------|----------|---------|-----------|----------------|
| 15/10/08 | 5345 | 13/11/08 | 5447 | 1 | 102,29 |

Demonstrativo

FORNECIMENTO DE ENERGIA

| Quantidade | Tarifa | Valor (R\$) |
|------------|---------|-------------|
| 30 X | 0.13853 | |
| 50 X | 0.23535 | 4,09 |
| 20 X | 0.23674 | 11,76 |
| 2 X | 0.35517 | 4,73 |
| | | 0,71 |

IMPOSTOS / ENCARGOS

| | |
|----------------------------------|-------|
| PIS: | 0,33 |
| COFINS: | 1,53 |
| JUROS DE MORA 09/2008 | 0,40 |
| JUROS DE MORA 09/2008 | 0,17 |
| MULTA 08/2008 | 0,49 |
| MULTA 09/2008 | 0,53 |
| ICMS (Base de Cálculo R\$ 52,50) | 10,53 |

RECEBIDO EM
05 JAN. 2009
LOTÉRIA PRINCESA

IDENTICO ESTA FOTOCÓPIA
REPRODUÇÃO DO SEU ORIGINAL
Dou fa DEC. LEI 2140 25/05/01

10 FEV. 2009

PRINCESA ISABEL - PB

CARTÓRIO DO OFÍCIO
Maria Mariza A. da Fonseca
Tabella e Of. do Reg. de Imóveis
Emilia Regina Alves Frasse
Administradora

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R\$) |
|------------------------------------|-------------|
| DEBIDA DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISA/PB | 11,69 |
| TAXA DE ENERGIA | 7,48 |
| TAXA DE TRANSMISSÃO | 0,96 |
| TAXA DE BENTORIAIS | 1,19 |
| TAXA DE DIRETOS E ENCARGOS | 13,98 |
| TAXA DE SERVIÇOS | 0,00 |
| TOTAL | 35,27 |

PREAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 04/12/2008. Conforme Resolução 456 da ANEEL. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade de devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsidere esta mensagem. Fatura sujeita à inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplemento. Desde então sua unidade está classificada como Baixa Renda, conforme os critérios das Resoluções 246/485 da ANEEL, resultando em um desconto de R\$ 18,97.

VENCIMENTO

01/12/2008

TOTAL A PAGAR

R\$ 35,27

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PB 251230 FMS CUSTEIO SUS
Agência 867-2
Conta corrente 24666-2

Creditado

Nome MAYANA JERONIMO DA SILVA
Agência 867-2
Conta corrente 16043-1
Valor 150,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA 03/03/2021 16:11:17
JD715362 FRANCISCA HENRIQUES 03/03/2021 16:20:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.

Nome PB 251230 FMS CUSTEIO SUS
Agência 867-2
Conta corrente 24666-2

Nome MAYANA JERONIMO DA SILVA
Agência 867-2
Conta corrente 16043-1
Valor 150,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA 03/03/2021 16:11:17
JD715362 FRANCISCA HENRIQUES 03/03/2021 16:20:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.